



Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období

06/2021

IČ:

00302724

Název:

Město Jeseník

Sestavená k: 30. červen 2021

Sídlo účetní jednotky

Ulice, č.p. **Masarykovo náměstí 167/1**
Obec **Jeseník**
PSČ, pošta **79001**

Údaje o organizaci

Identifikační číslo **00302724**
Právní forma **obec**
Zřizovatel **Město Jeseník**

Kontaktní údaje

Telefon
FAX
E-mail
WWW stránky **www.mujs.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby zodpovědné za
správnost údajů

Místo podnikání

Ulice, č.p. **Masarykovo náměstí 167/1**
Obec **Jeseník**
PSČ, pošta **79001**

Předmět podnikání

Hlavní činnost **ZÚJ: 536385 - Jeseník**
Vedlejší činnost
CZ-NACE **84.11**

Razítko účetní jednotky

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.07.21, 10:28:39

Rozvaha - Balance k 30.06.21

Číslo řady	Popis	Syntetický účet	Běžné účetní období Brutto (v Kč)	Běžné účetní období Korekce (v Kč)	Běžné účetní období Netto (v Kč)	Minulé úč. období Netto (v Kč)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 919 571 756,60	471 341 282,83	1 448 230 473,77	1 426 929 310,39
A.	Stálá aktiva		1 650 842 784,47	460 202 122,23	1 190 640 662,24	1 186 853 910,11
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 160 705,47	13 122 886,15	2 037 819,32	2 212 011,32
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	9 895 372,07	9 623 498,75	271 873,32	374 623,32
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 246 874,40	2 246 874,40	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 863 943,00	1 252 513,00	1 611 430,00	1 682 872,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	154 516,00	0,00	154 516,00	154 516,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 569 201 894,29	447 073 821,80	1 122 128 072,49	1 118 073 955,64
A.II.1.	Pozemky	031	99 979 539,12	0,00	99 979 539,12	99 354 953,02
A.II.2.	Kulturní předměty	032	2 005 049,50	0,00	2 005 049,50	2 005 049,50
A.II.3.	Stavby	021	1 299 931 593,87	353 074 424,21	946 857 169,66	933 193 751,84
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	100 210 924,55	73 313 089,67	26 897 834,88	24 773 740,68
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 686 307,92	20 686 307,92	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 948 459,43	0,00	36 948 459,43	42 271 507,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	9 429 119,90	0,00	9 429 119,90	16 464 053,60
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		66 132 285,79	0,00	66 132 285,79	66 132 285,79
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	42 512 863,55	0,00	42 512 863,55	42 512 863,55
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	23 040 822,24	0,00	23 040 822,24	23 040 822,24
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	578 600,00	0,00	578 600,00	578 600,00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		347 898,92	5 414,28	342 484,64	435 657,36
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 414,28	5 414,28	0,00	0,00

Rozvaha - Balance k 30.06.21

Číslo řady	Popis	Syntetický účet	Běžné účetní období Brutto (v Kč)	Běžné účetní období Korekce (v Kč)	Běžné účetní období Netto (v Kč)	Minulé úč. období Netto (v Kč)
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	333 623,64	0,00	333 623,64	408 796,36
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 861,00	0,00	8 861,00	26 861,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		268 728 972,13	11 139 160,60	257 589 811,53	240 075 400,28
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	416 734,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	28 079,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	388 655,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		53 617 491,36	11 139 160,60	42 478 330,76	43 256 867,53
B.II.1.	Odběratelé	311	1 607 982,22	1 219 741,34	388 240,88	1 445 679,83
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 788 805,00	0,00	2 788 805,00	2 095 874,90
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 734 267,45	9 462 061,99	8 272 205,46	7 289 636,63
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,14	0,00	0,14	0,14
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	5 641 480,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	19 336,00	0,00	19 336,00	79 284,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Rozvaha - Balance k 30.06.21

Číslo řady	Popis	Syntetický účet	Běžné účetní období Brutto (v Kč)	Běžné účetní období Korekce (v Kč)	Běžné účetní období Netto (v Kč)	Minulé úč. období Netto (v Kč)
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	16 479 850,00	0,00	16 479 850,00	35 494,47
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 969 449,00	0,00	2 969 449,00	4 662 049,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	1 708 488,03	0,00	1 708 488,03	2 411 627,80
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	6 076 985,81	0,00	6 076 985,81	13 615 211,40
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 232 327,71	457 357,27	3 774 970,44	5 930 529,36
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		215 111 480,77	0,00	215 111 480,77	196 401 798,75
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	7 745 002,31	0,00	7 745 002,31	10 437 073,34
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	204 939 917,55	0,00	204 939 917,55	184 795 682,56
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 030 352,91	0,00	2 030 352,91	1 000 626,15
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	168 416,70
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	396 208,00	0,00	396 208,00	0,00

Rozvaha - Balance k 30.06.21

Číslo řady	Popis	Syntetický účet	Stav v běžném účet. období (v Kč)	Stav v minulém účet. období (v Kč)
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 448 230 473,77	1 426 929 310,39
C.	Vlastní kapitál		1 360 220 396,11	1 336 567 960,23
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		960 240 815,73	952 172 510,05
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	691 737 967,82	684 510 419,77
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	419 209 864,80	420 068 304,49
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-152 745 501,55	-152 745 501,55
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8 607 792,21	6 908 594,89
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-6 569 307,55	-6 569 307,55
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 030 352,91	1 000 626,15
C.II.6.	Ostatní fondy	419	2 030 352,91	1 000 626,15
C.III.	Výsledek hospodaření		397 949 227,47	383 394 824,03
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	14 554 403,44	38 433 221,61
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	383 394 824,03	344 961 602,42
D.	Cizí zdroje		88 010 077,66	90 361 350,16
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		53 792 385,16	49 394 100,94
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	23 239 184,00	27 545 552,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 888 539,65	8 617 702,14
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	23 664 661,51	13 230 846,80
D.III.	Krátkodobé závazky		34 217 692,50	40 967 249,22
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	3 625 928,69	4 571 749,03
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00

Rozvaha - Balance k 30.06.21

Číslo řady	Popis	Syntetický účet	Stav v běžném účet. období (v Kč)	Stav v minulém účet. období (v Kč)
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 902 832,36	8 253 601,20
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 538 902,00	4 263 657,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	38 344,00	46 102,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 940 335,00	1 693 962,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	843 784,00	737 027,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	5 641 480,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	572 876,00	741 831,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	83 682,18	85 929,68
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	866 259,60	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 783 718,00	1 340 423,99
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	121 437,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	7 599,00	60 355,63
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	936 749,00	5 502 070,76
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 955 245,67	8 029 059,93

Konec sestavy